

приложение г. плановые и фактические показатели
поступлений по доходам и выплат по расходам

Учреждение: ГАУДО ПК ЦППМСС

Период (год): 2017 г.

Вид финансового обеспечения: СВОД

КВД/ КВР	Наименование показателя	год			январь			февраль			март			1 кв
		план	факт	% вып.п. плана	план	факт	% вып.п. плана	план	факт	% вып.п. плана	план	факт	% вып.п. плана	
	Остаток ДС на начало периода:	445 231,09	445 231,09	100%	445 231,09	445 231,09	100%	1 466 880,18	1 466 880,18	100%	1 942 076,27	1 942 076,27	100%	445 231,09
	Доходы - всего:	45 842 800,46	14 381 215,45	31%	1 650 373,84	1 650 373,84	100%	3 291 868,28	3 291 868,28	100%	1 973 366,35	1 973 366,35	100%	6 915 608,47
	Бюджетные источники, в т.ч.:	39 242 884,46	14 094 938,45	36%	1 621 588,84	1 621 588,84	100%	3 249 068,28	3 249 068,28	100%	1 919 016,35	1 919 016,35	100%	6 789 673,47
130	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	38 929 278,55	13 859 790,85	36%	1 622 053,33	1 622 053,33	100%	3 244 106,54	3 244 106,54	100%	1 903 434,89	1 903 434,89	100%	6 769 594,76
	на содержание имущества	1 690 723,37	704 468,05	42%	108 968,98	108 968,98	100%	172 818,24	172 818,24	100%	137 543,86	137 543,86	100%	419 331,08
180	субсидии на иные цели	313 605,91	235 147,60	75%	464,49	464,49	100%	4 961,74	4 961,74	100%	15 581,46	15 581,46	100%	20 078,71
180	бюджетные инвестиции	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Внебюджетные источники, в т.ч.:	6 599 916,00	286 277,00	4%	28 785,00	28 785,00	100%	42 800,00	42 800,00	100%	54 350,00	54 350,00	100%	125 935,00
120	доходы от собственности	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
130	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат, в т.ч.:	600 000,00	286 277,00	48%	28 785,00	28 785,00	100%	42 800,00	42 800,00	100%	54 350,00	54 350,00	100%	125 935,00
	средств пенсий 75%, сооплатеж	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	полная оплата 100%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	сертификаты на реабилитацию	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	возмещение коммунальных расходов	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	прочие платные услуги (работы)	600 000,00	286 277,00	48%	28 785,00	28 785,00	100%	42 800,00	42 800,00	100%	54 350,00	54 350,00	100%	125 935,00
140	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
400	доходы от операций с активами	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
180	иные доходы, в т.ч. гранты	5 999 916,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Прочие доходы, в т.ч.:	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
140	суммы задатков и залогов в обеспечение заявок и исполнения контрактов	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	возвраты средств из ПФР, ФСС, ИФНС, ТУ и пр.	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Расходы - всего:	46 288 031,55	12 595 141,95	27%	628 724,75	628 724,75	100%	2 816 672,19	2 816 672,19	100%	2 834 593,86	2 834 593,86	100%	6 279 990,80
110	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	23 349 818,15	7 169 486,95	31%	333 339,55	333 339,55	100%	1 620 893,37	1 620 893,37	100%	1 849 073,73	1 849 073,73	100%	3 803 306,65
111	фонд оплаты труда учреждений	17 806 104,26	5 522 736,13	31%	315 500,00	315 500,00	100%	1 313 153,91	1 313 153,91	100%	1 359 569,69	1 359 569,69	100%	2 988 223,60
112	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	166 270,40	64 657,36	39%	-	-	#####	5 503,00	5 503,00	100%	14 995,50	14 995,50	100%	20 498,50
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	5 377 443,49	1 582 093,46	29%	17 839,55	17 839,55	100%	302 236,46	302 236,46	100%	474 508,54	474 508,54	100%	794 584,55
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	22 860 816,40	5 409 438,90	24%	295 385,20	295 385,20	100%	1 191 336,00	1 191 336,00	100%	981 520,13	981 520,13	100%	2 468 241,33
	услуги связи	477 174,00	160 871,03	34%	32 575,11	32 575,11	100%	28 377,63	28 377,63	100%	37 346,58	37 346,58	100%	98 299,32
	транспортные расходы, в т.ч.:	2 266 348,00	784 520,89	35%	3 500,00	3 500,00	100%	133 611,02	133 611,02	100%	232 160,16	232 160,16	100%	369 271,18
	услуги перевозки на основании договоров	155 100,00	33 004,70	21%	3 500,00	3 500,00	100%	3 400,00	3 400,00	100%	9 300,00	9 300,00	100%	16 200,00
	ГПХ	2 111 248,00	751 516,19	36%	-	-	#####	130 211,02	130 211,02	100%	222 860,16	222 860,16	100%	353 071,18
	коммунальные услуги, в т.ч.:	449 326,00	221 585,27	49%	21 067,78	21 067,78	100%	33 464,99	33 464,99	100%	53 137,28	53 137,28	100%	107 670,05
	теплоэнергия	271 554,00	162 991,86	60%	11 222,79	11 222,79	100%	26 245,73	26 245,73	100%	36 453,90	36 453,90	100%	73 922,42
	электроэнергия	149 072,00	49 318,73	33%	9 039,03	9 039,03	100%	6 404,12	6 404,12	100%	15 375,77	15 375,77	100%	30 818,92
	водоснабжение и водоотведение	28 700,00	9 274,68	32%	805,96	805,96	100%	815,14	815,14	100%	1 307,61	1 307,61	100%	2 928,71
	газ	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	ГПХ	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:	1 090 739,00	364 221,12	33%	28 249,50	28 249,50	100%	77 271,00	77 271,00	100%	92 687,36	92 687,36	100%	198 207,86
	недвижимое имущество	1 075 739,00	361 876,40	34%	28 249,50	28 249,50	100%	76 186,00	76 186,00	100%	91 600,00	91 600,00	100%	196 035,50
	движимое имущество	15 000,00	2 344,72	16%	-	-	#####	1 085,00	1 085,00	100%	1 087,36	1 087,36	100%	2 172,36
	ГПХ	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	2 379 200,00	816 878,75	34%	32 176,50	32 176,50	100%	188 357,62	188 357,62	100%	112 589,55	112 589,55	100%	333 123,67
	ремонт и содержание оборудования	350 000,00	64 383,50	18%	-	-	#####	15 350,00	15 350,00	100%	12 000,00	12 000,00	100%	27 350,00
	содержание зданий, помещений	416 000,00	225 392,70	54%	32 176,50	32 176,50	100%	44 439,53	44 439,53	100%	22 560,94	22 560,94	100%	99 176,97
	ремонт зданий и помещений	700 000,00	179 390,49	26%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	ГПХ	913 200,00	347 712,06	38%	-	-	#####	128 568,09	128 568,09	100%	78 028,61	78 028,61	100%	206 596,70
	прочие работы, услуги, в т.ч.:	11 385 054,22	2 406 770,35	21%	27 685,54	27 685,54	100%	591 232,14	591 232,14	100%	376 617,16	376 617,16	100%	995 534,84
	информационно-консультационные расходы и услуги	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	монтажные и демонтажные работы	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	услуги по организации питания	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	иные работы, услуги	696 360,00	147 001,59	21%	18 445,14	18 445,14	100%	26 327,33	26 327,33	100%	19 884,56	19 884,56	100%	64 657,03
	ГПХ	10 688 694,22	2 259 768,76	21%	9 240,40	9 240,40	100%	564 904,81	564 904,81	100%	356 732,60	356 732,60	100%	930 877,81
	прочие расходы	134 000,00	43 860,00	33%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	Поступление нефинансовых активов, в т.ч.:	4 678 975,18	610 731,49	13%	150 130,77	150 130,77	100%	139 021,60	139 021,60	100%	76 982,04	76 982,04	100%	366 134,41
	увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	2 639 322,00	47 100,10	2%	16 622,10	16 622,10	100%	4 075,00	4 075,00	100%	47,00	47,00	100%	20 650,10
	свыше 40 тысяч рублей	1 000 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	до 40 тысяч рублей	1 639 322,00	47 100,10	3%	16 622,10	16 622,10	100%	4 075,00	4 075,00	100%	47,00	47,00	100%	20 650,10
	увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	2 039 653,18	563 631,39	28%	133 508,67	133 508,67	100%	134 946,60	134 946,60	100%	77 029,04	77 029,04	100%	345 484,31
	котельно-печное топливо	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	продукты питания	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	медикаменты, медицинский инвентарь	15 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	мягкий инвентарь	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
	канцелярские товары и хозяйственные материалы	1 262 465,18	276 712,02	22%	133 508,67	133 508,67	100%	30 346,30	30 346,30	100%	52 924,10	52 924,10	100%	216 779,07
	ГСМ и запасные части	762 188,00	286 919,37	38%	-	-	#####	104 600,30	104 600,30	100%	24 104,94	24 104,94	100%	128 705,24
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	20 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
320	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
321	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
323	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
360	иные выплаты населению	20 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	57 397,00	16 216,10	28%	-	-	#####	4 442,82	4 442,82	100%	4 000,00	4 000,00	100%	8 442,82
851	налог на имущество, земельный налог	25 346,00	6 132,00	24%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
852	транспортный налог, прочие платежи в бюджет	10 121,79	1 087,79	11%	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
852	госпошлины, штрафы, пени, судебные издержки	11 929,21	6 350,00	53%	-	-	#####	2 850,00	2 850,00	100%	3 500,00			

зартал		апрель			май			июнь			2 квартал			1 полугодие		
факт	% вып.п.лана	план	факт	% вып.п.лана	план	факт	% вып.п.лана	план	факт	% вып.п.лана	план	факт	% вып.п.лана	план	факт	% вып.п.лана
445 231,09	100%	1 080 848,76	1 080 848,76	100%	1 603 449,93	1 603 449,93	100%	2 231 304,59	2 231 304,59	100%	1 080 848,76	1 080 848,76	100%	445 231,09	445 231,09	100%
6 915 608,47	100%	3 785 410,05	3 785 410,05	100%	3 680 196,93	3 680 196,93	100%	7 844 357,24	-	0%	15 309 964,22	7 465 606,98	49%	22 225 572,69	14 381 215,45	65%
6 789 673,47	100%	3 716 548,05	3 716 548,05	100%	3 588 716,93	3 588 716,93	100%	3 611 816,24	-	0%	10 917 081,22	7 305 264,98	67%	17 706 754,69	14 094 938,45	80%
6 769 594,76	100%	3 551 211,36	3 551 211,36	100%	3 538 984,73	3 538 984,73	100%	3 583 367,53	-	0%	10 673 363,62	7 090 196,09	66%	17 443 158,38	13 859 790,85	79%
419 331,08	100%	144 243,36	144 243,36	100%	140 893,61	140 893,61	100%	140 893,61	-	0%	426 030,58	285 136,97	67%	845 361,66	704 468,05	83%
20 078,71	100%	165 336,69	165 336,69	100%	49 732,20	49 732,20	100%	28 448,71	-	0%	243 517,60	215 068,89	88%	263 596,31	235 147,60	89%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
125 935,00	100%	68 862,00	68 862,00	100%	91 480,00	91 480,00	100%	4 232 541,00	-	0%	4 392 883,00	160 342,00	4%	4 518 818,00	286 277,00	6%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
125 935,00	100%	68 862,00	68 862,00	100%	91 480,00	91 480,00	100%	32 600,00	-	0%	192 942,00	160 342,00	83%	318 877,00	286 277,00	90%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
125 935,00	100%	68 862,00	68 862,00	100%	91 480,00	91 480,00	100%	32 600,00	-	0%	192 942,00	160 342,00	83%	318 877,00	286 277,00	90%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
6 279 990,80	100%	3 262 808,88	3 262 808,88	100%	3 052 342,27	3 052 342,27	100%	4 841 511,73	-	0%	11 156 662,88	6 315 151,15	57%	17 436 653,68	12 595 141,95	72%
3 803 306,65	100%	1 644 853,77	1 644 853,77	100%	1 721 326,53	1 721 326,53	100%	2 331 423,98	-	0%	5 697 604,28	3 366 180,30	59%	9 500 910,93	7 169 486,95	75%
2 988 223,60	100%	1 229 105,88	1 229 105,88	100%	1 305 406,65	1 305 406,65	100%	1 780 610,43	-	0%	4 315 122,96	2 534 512,53	59%	7 303 346,56	5 522 736,13	76%
20 498,50	100%	28 857,66	28 857,66	100%	15 301,20	15 301,20	100%	13 069,20	-	0%	57 228,06	44 158,86	77%	77 726,56	64 657,36	83%
794 584,55	100%	386 890,23	386 890,23	100%	400 618,68	400 618,68	100%	537 744,35	-	0%	1 325 253,26	787 508,91	59%	2 119 837,81	1 582 093,46	75%
2 468 241,33	100%	1 610 370,00	1 610 370,00	100%	1 330 827,57	1 330 827,57	100%	2 497 608,54	-	0%	5 438 806,11	2 941 197,57	54%	7 907 047,44	5 409 438,90	68%
98 299,32	100%	31 221,75	31 221,75	100%	31 349,96	31 349,96	100%	42 500,00	-	0%	105 071,71	62 571,71	60%	203 371,03	160 871,03	79%
369 271,18	100%	233 005,39	233 005,39	100%	182 244,32	182 244,32	100%	272 404,00	-	0%	687 653,71	415 249,71	60%	1 056 924,89	784 520,89	74%
16 200,00	100%	16 804,70	16 804,70	100%	-	-	#####	56 800,00	-	0%	73 604,70	16 804,70	23%	89 804,70	33 004,70	37%
353 071,18	100%	216 200,69	216 200,69	100%	182 244,32	182 244,32	100%	215 604,00	-	0%	614 049,01	398 445,01	65%	967 120,19	751 516,19	78%
107 670,05	100%	77 044,43	77 044,43	100%	36 870,79	36 870,79	100%	46 864,73	-	0%	160 779,95	113 915,22	71%	268 450,00	221 585,27	83%
73 922,42	100%	63 671,59	63 671,59	100%	25 397,85	25 397,85	100%	21 508,14	-	0%	110 577,58	89 069,44	81%	184 500,00	162 991,86	88%
30 818,92	100%	10 097,08	10 097,08	100%	8 402,73	8 402,73	100%	20 981,27	-	0%	39 481,08	18 499,81	47%	70 300,00	49 318,73	70%
2 928,71	100%	3 275,76	3 275,76	100%	3 070,21	3 070,21	100%	4 375,32	-	0%	10 721,29	6 345,97	59%	13 650,00	9 274,68	68%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
198 207,86	100%	81 425,08	81 425,08	100%	84 588,18	84 588,18	100%	94 467,00	-	0%	260 480,26	166 013,26	64%	458 688,12	364 221,12	79%
196 035,50	100%	81 338,90	81 338,90	100%	84 502,00	84 502,00	100%	89 467,00	-	0%	255 307,90	165 840,90	65%	451 343,40	361 876,40	80%
2 172,36	100%	86,18	86,18	100%	86,18	86,18	100%	5 000,00	-	0%	5 172,36	172,36	3%	7 344,72	2 344,72	32%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
333 123,67	100%	326 643,92	326 643,92	100%	157 111,16	157 111,16	100%	281 510,31	-	0%	765 265,39	483 755,08	63%	1 098 389,06	816 878,75	74%
27 350,00	100%	167 288,49	167 288,49	100%	130 254,99	130 254,99	100%	66 000,00	-	0%	103 033,50	37 033,50	36%	130 383,50	64 383,50	49%
99 176,97	100%	82 457,37	82 457,37	100%	43 758,36	43 758,36	100%	26 147,00	-	0%	152 362,73	126 215,73	83%	251 539,70	225 392,70	90%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	120 609,51	-	0%	300 000,00	179 390,49	60%	300 000,00	179 390,49	60%
206 596,70	100%	76 898,06	76 898,06	100%	64 217,30	64 217,30	100%	68 753,80	-	0%	209 869,16	141 115,36	67%	416 465,86	347 712,06	83%
995 534,84	100%	695 851,11	695 851,11	100%	715 384,40	715 384,40	100%	919 140,41	-	0%	2 330 375,92	1 411 235,51	61%	3 325 910,76	2 406 770,35	72%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
64 657,03	100%	21 860,56	21 860,56	100%	60 484,00	60 484,00	100%	120 738,41	-	0%	203 082,97	82 344,56	41%	267 740,00	147 001,59	55%
930 877,81	100%	673 990,55	673 990,55	100%	654 900,40	654 900,40	100%	798 402,00	-	0%	2 127 292,95	1 328 890,95	62%	3 058 170,76	2 259 768,76	74%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	2 380,00	-	0%	43 860,00	43 860,00	100%	43 860,00	43 860,00	100%
366 134,41	100%	123 698,32	123 698,32	100%	120 898,76	120 898,76	100%	840 722,09	-	0%	1 085 319,17	244 597,08	23%	1 451 453,58	610 731,49	42%
20 650,10	100%	15 460,00	15 460,00	100%	10 990,00	10 990,00	100%	415 315,90	-	0%	441 765,90	26 450,00	6%	462 416,00	47 100,10	10%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
20 650,10	100%	15 460,00	15 460,00	100%	10 990,00	10 990,00	100%	415 315,90	-	0%	441 765,90	26 450,00	6%	462 416,00	47 100,10	10%
345 484,31	100%	108 238,32	108 238,32	100%	109 908,76	109 908,76	100%	425 406,19	-	0%	643 553,27	218 147,08	34%	989 037,58	563 631,39	57%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
216 779,07	100%	25 378,05	25 378,05	100%	34 554,90	34 554,90	100%	336 906,19	-	0%	396 839,14	59 932,95	15%	613 618,21	276 712,02	45%
128 705,24	100%	82 860,27	82 860,27	100%	75 353,86	75 353,86	100%	88 500,00	-	0%	246 714,33	158 214,13	64%	375 419,37	286 919,37	76%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####
8 442,82	100%	7 585,11	7 585,11	100%	188,17	188,17	100%	12 479,21	-	0%	20 252,49	7 773,28	38%	28 695,31	16 2	

июль			август			сентябрь			3 квартал			9 месяцев			он
план	факт	% вып.п плана	план	факт	% вып.п плана	план	факт	% вып.п плана	план	факт	% вып.п плана	план	факт	% вып.п плана	план
5 234 150,10	2 231 304,59	43%	1 159 915,31	2 231 304,59	192%	2 469 701,66	2 231 304,59	90%	5 234 150,10	2 231 304,59	43%	445 231,09	445 231,09	100%	1 703 623,71
3 521 812,49	-	0%	4 388 028,93	-	0%	2 556 395,70	-	0%	10 466 237,12	-	0%	32 691 809,81	14 381 215,45	44%	3 382 478,90
3 475 812,49	-	0%	2 554 753,93	-	0%	2 520 295,70	-	0%	8 550 862,12	-	0%	26 257 616,81	14 094 938,45	54%	3 319 178,90
3 467 973,29	-	0%	2 546 914,73	-	0%	2 512 456,50	-	0%	8 527 344,52	-	0%	25 970 502,90	13 859 790,85	53%	3 311 359,70
140 893,61	-	0%	140 893,61	-	0%	140 893,62	-	0%	422 680,84	-	0%	1 268 042,50	704 468,05	56%	140 893,62
7 839,20	-	0%	7 839,20	-	0%	7 839,20	-	0%	23 517,60	-	0%	287 113,91	235 147,60	82%	7 839,20
46 000,00	-	0%	1 833 275,00	-	0%	36 100,00	-	0%	1 915 375,00	-	0%	6 434 193,00	286 277,00	4%	63 300,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
46 000,00	-	0%	33 300,00	-	0%	36 100,00	-	0%	115 400,00	-	0%	434 277,00	286 277,00	66%	63 300,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
46 000,00	-	0%	33 300,00	-	0%	36 100,00	-	0%	115 400,00	-	0%	434 277,00	286 277,00	66%	63 300,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	1 799 975,00	-	0%	-	-	#####	1 799 975,00	-	0%	5 999 916,00	-	0%	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
7 596 047,28	-	0%	3 078 242,58	-	0%	3 322 473,65	-	0%	13 996 763,51	-	0%	31 433 417,19	12 595 141,95	40%	4 073 186,22
2 473 886,86	-	0%	1 789 695,82	-	0%	1 636 917,54	-	0%	5 900 500,22	-	0%	15 401 411,15	7 169 486,95	47%	1 682 048,22
1 880 610,43	-	0%	1 399 705,58	-	0%	1 246 427,30	-	0%	4 526 743,31	-	0%	11 830 089,87	5 522 736,13	47%	1 280 610,43
13 069,20	-	0%	13 569,20	-	0%	14 069,20	-	0%	40 707,60	-	0%	118 434,16	64 657,36	55%	13 693,44
580 207,23	-	0%	376 421,04	-	0%	376 421,04	-	0%	1 333 049,31	-	0%	3 452 887,12	1 582 093,46	46%	387 744,35
5 101 160,42	-	0%	1 284 041,07	-	0%	1 674 208,11	-	0%	8 059 409,60	-	0%	15 966 457,04	5 409 438,90	34%	2 390 658,00
42 500,00	-	0%	49 228,97	-	0%	42 500,00	-	0%	134 228,97	-	0%	337 600,00	160 871,03	48%	42 500,00
217 399,30	-	0%	196 404,00	-	0%	220 907,81	-	0%	634 711,11	-	0%	1 691 636,00	784 520,89	46%	199 904,00
11 795,30	-	0%	800,00	-	0%	26 800,00	-	0%	39 395,30	-	0%	129 200,00	33 004,70	26%	24 300,00
205 604,00	-	0%	195 604,00	-	0%	194 107,81	-	0%	595 315,81	-	0%	1 562 436,00	751 516,19	48%	175 604,00
17 725,00	-	0%	13 525,00	-	0%	13 625,00	-	0%	44 875,00	-	0%	313 325,00	221 585,27	71%	32 325,00
700,00	-	0%	300,00	-	0%	100,00	-	0%	1 100,00	-	0%	185 600,00	162 991,86	88%	17 200,00
13 800,00	-	0%	11 500,00	-	0%	11 800,00	-	0%	37 100,00	-	0%	107 400,00	49 318,73	46%	11 900,00
3 225,00	-	0%	1 725,00	-	0%	1 725,00	-	0%	6 675,00	-	0%	20 325,00	9 274,68	46%	3 225,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
91 774,28	-	0%	89 554,00	-	0%	89 554,00	-	0%	270 882,28	-	0%	729 570,40	364 221,12	50%	94 467,00
89 467,00	-	0%	89 467,00	-	0%	89 467,00	-	0%	268 401,00	-	0%	719 744,40	361 876,40	50%	89 467,00
2 307,28	-	0%	87,00	-	0%	87,00	-	0%	2 481,28	-	0%	9 826,00	2 344,72	24%	5 000,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
230 900,80	-	0%	136 243,10	-	0%	127 078,30	-	0%	494 222,20	-	0%	1 592 611,26	816 878,75	51%	443 865,00
36 000,00	-	0%	36 000,00	-	0%	29 000,00	-	0%	101 000,00	-	0%	231 383,50	64 383,50	28%	36 000,00
26 147,00	-	0%	31 489,30	-	0%	26 147,00	-	0%	83 783,30	-	0%	335 323,00	225 392,70	67%	26 147,00
100 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	100 000,00	-	0%	400 000,00	179 390,49	45%	300 000,00
68 753,80	-	0%	68 753,80	-	0%	71 931,30	-	0%	209 438,90	-	0%	625 904,76	347 712,06	56%	81 718,00
2 403 200,24	-	0%	626 752,00	-	0%	812 543,00	-	0%	3 842 495,24	-	0%	7 168 406,00	2 406 770,35	34%	1 462 077,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
49 970,00	-	0%	24 970,00	-	0%	216 770,00	-	0%	291 710,00	-	0%	559 450,00	147 001,59	26%	47 970,00
2 353 230,24	-	0%	601 782,00	-	0%	595 773,00	-	0%	3 550 785,24	-	0%	6 608 956,00	2 259 768,76	34%	1 414 107,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
2 097 660,80	-	0%	172 334,00	-	0%	368 000,00	-	0%	2 637 994,80	-	0%	4 089 448,38	610 731,49	15%	115 500,00
1 941 500,00	-	0%	68 834,00	-	0%	27 000,00	-	0%	2 037 334,00	-	0%	2 499 750,00	47 100,10	2%	22 000,00
1 000 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	1 000 000,00	-	0%	1 000 000,00	-	0%	-
941 500,00	-	0%	68 834,00	-	0%	27 000,00	-	0%	1 037 334,00	-	0%	1 499 750,00	47 100,10	3%	22 000,00
156 160,80	-	0%	103 500,00	-	0%	341 000,00	-	0%	600 660,80	-	0%	1 589 698,38	563 631,39	35%	93 500,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
15 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	15 000,00	-	0%	15 000,00	-	0%	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
72 080,17	-	0%	40 000,00	-	0%	277 500,00	-	0%	389 580,17	-	0%	1 003 198,38	276 712,02	28%	30 000,00
69 080,63	-	0%	63 500,00	-	0%	63 500,00	-	0%	196 080,63	-	0%	571 500,00	286 919,37	50%	63 500,00
20 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	20 000,00	-	0%	20 000,00	-	0%	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-
20 000,00	-	0%	-	-	#####	-	-	#####	20 000,00	-	0%	20 000,00	-	0%	-
1 000,00	-	0%	4 505,69	-	0%	11 348,00	-	0%	16 853,69	-	0%	45 549,00	16 216,10	36%	500,00
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	6 337,00	-	0%	19 009,00	6 132,00	32%	-
-	-	#####	-	-	#####	-	-	#####	3 011,00	-	0%	7 110,79	1 087,79	15%	-
-	-	#####	3 652,00	-	0%	-	-	#####	3 652,00	-	0%	11 929,21	6 350,00	53%	-
1 000,00	-	0%	853,69	-	0%	2 000,00	-	0%	3 853,69	-	0%	7 500,00	2 646,31	35%	500,00
1 159 915,31	2 231 304,59	192%	2 469 701,66	2 231 304,59	90%	1 703 623,71	2 231 304,59	131%	1 703 623,71	2 231 304,59	131%	1 703 623,71	2 231 304,59	131%	1 012 916,39

сентябрь		ноябрь			декабрь			4 квартал			2 полугодие		
факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана	план	факт	% вып.п лана
2 231 304,59	131%	1 012 916,39	2 231 304,59	220%	1 381 392,91	2 231 304,59	162%	1 703 623,71	2 231 304,59	131%	5 234 150,10	2 231 304,59	43%
-	0%	3 670 754,54	-	0%	6 097 757,21	-	0%	13 150 990,65	-	0%	23 617 227,77	-	0%
-	0%	3 619 931,54	-	0%	6 046 157,21	-	0%	12 985 267,65	-	0%	21 536 129,77	-	0%
-	0%	3 612 092,34	-	0%	6 035 343,61	-	0%	12 958 775,65	-	0%	21 486 120,17	-	0%
-	0%	140 893,62	-	0%	140 893,63	-	0%	422 680,87	-	0%	845 361,71	-	0%
-	0%	7 839,20	-	0%	10 813,60	-	0%	26 492,00	-	0%	50 009,60	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	50 823,00	-	0%	51 600,00	-	0%	165 723,00	-	0%	2 081 098,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	50 823,00	-	0%	51 600,00	-	0%	165 723,00	-	0%	281 123,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	50 823,00	-	0%	51 600,00	-	0%	165 723,00	-	0%	281 123,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	50 823,00	-	0%	51 600,00	-	0%	165 723,00	-	0%	281 123,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	3 302 278,02	-	0%	7 479 150,12	-	0%	14 854 614,36	-	0%	28 851 377,87	-	0%
-	0%	1 871 553,02	-	0%	4 394 805,76	-	0%	7 948 407,00	-	0%	13 848 907,22	-	0%
-	0%	1 424 488,34	-	0%	3 270 915,62	-	0%	5 976 014,39	-	0%	10 502 757,70	-	0%
-	0%	16 869,20	-	0%	17 273,60	-	0%	47 836,24	-	0%	88 543,84	-	0%
-	0%	430 195,48	-	0%	1 106 616,54	-	0%	1 924 556,37	-	0%	3 257 605,68	-	0%
-	0%	1 430 725,00	-	0%	3 072 996,36	-	0%	6 894 359,36	-	0%	14 953 768,96	-	0%
-	0%	45 500,00	-	0%	51 574,00	-	0%	139 574,00	-	0%	273 802,97	-	0%
-	0%	176 404,00	-	0%	198 404,00	-	0%	574 712,00	-	0%	1 209 423,11	-	0%
-	0%	800,00	-	0%	800,00	-	0%	25 900,00	-	0%	65 295,30	-	0%
-	0%	175 604,00	-	0%	197 604,00	-	0%	548 812,00	-	0%	1 144 127,81	-	0%
-	0%	43 025,00	-	0%	60 651,00	-	0%	136 001,00	-	0%	180 876,00	-	0%
-	0%	28 200,00	-	0%	40 554,00	-	0%	85 954,00	-	0%	87 054,00	-	0%
-	0%	12 600,00	-	0%	17 172,00	-	0%	41 672,00	-	0%	78 772,00	-	0%
-	0%	2 225,00	-	0%	2 925,00	-	0%	8 375,00	-	0%	15 050,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	89 554,00	-	0%	177 147,60	-	0%	361 168,60	-	0%	632 050,88	-	0%
-	0%	89 467,00	-	0%	177 060,60	-	0%	355 994,60	-	0%	624 395,60	-	0%
-	0%	87,00	-	0%	87,00	-	0%	5 174,00	-	0%	7 655,28	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	123 865,00	-	0%	218 858,74	-	0%	786 588,74	-	0%	1 280 810,94	-	0%
-	0%	16 000,00	-	0%	66 616,50	-	0%	118 616,50	-	0%	219 616,50	-	0%
-	0%	26 147,00	-	0%	28 383,00	-	0%	80 677,00	-	0%	164 460,30	-	0%
-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	81 718,00	-	0%	123 859,24	-	0%	287 295,24	-	0%	496 734,14	-	0%
-	0%	716 877,00	-	0%	2 037 694,22	-	0%	4 216 648,22	-	0%	8 059 143,46	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	44 470,00	-	0%	44 470,00	-	0%	136 910,00	-	0%	428 620,00	-	0%
-	0%	672 407,00	-	0%	1 993 224,22	-	0%	4 079 738,22	-	0%	7 630 523,46	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	235 500,00	-	0%	238 526,80	-	0%	589 526,80	-	0%	3 227 521,60	-	0%
-	0%	32 000,00	-	0%	85 572,00	-	0%	139 572,00	-	0%	2 176 906,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	32 000,00	-	0%	85 572,00	-	0%	139 572,00	-	0%	1 176 906,00	-	0%
-	0%	203 500,00	-	0%	152 954,80	-	0%	449 954,80	-	0%	1 050 615,60	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	140 000,00	-	0%	89 266,80	-	0%	259 266,80	-	0%	648 846,97	-	0%
-	0%	63 500,00	-	0%	63 688,00	-	0%	190 688,00	-	0%	386 768,63	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	20 000,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	11 848,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	3 011,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	3 652,00	-	0%
-	#####	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	-	-	#####
-	0%	-	-	#####	-	-	#####	-	#####	-	2 000,00	-	0%
2 231 304,59	220%	1 381 392,91	2 231 304,59	162%	-	2 231 304,59	#####	-	2 231 304,59	#####	-	2 231 304,59	#####